

河北中瓷电子科技股份有限公司
关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订以及重新制定相关制度。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	《对外投资管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
2	《对外担保管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
3	《关联交易管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
4	《独立董事工作制度》	修订	尚需提交股东大会审议
5	《累积投票制度实施细则》	修订	尚需提交股东大会审议
6	《总经理工作细则》	修订	——
7	《内部审计制度》	修订	——
8	《董事会秘书工作细则》	修订	——
9	《董事会审计与风险委员会年报工作流程》	修订	——

10	《独立董事年报工作制度》	修订	——
11	《信息披露管理办法》	修订	——
12	《重大信息内部报告制度》	修订	——
13	《募集资金管理办法》	修订	——
14	《投资者关系管理办法》	修订	——
15	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	——
16	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	——
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	——
18	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	——
19	《对外提供财务资助管理制度》	修订	——
20	《董事会向经理层授权管理制度》	修订	——
21	《董事会审计与风险委员会工作细则》	修订	——
22	《董事会提名委员会工作细则》	修订	——
23	《董事会战略委员会工作细则》	修订	——
24	《董事会薪酬和考核委员会工作细则》	修订	——
25	《分公司管理制度》	修订	——
26	《控股子公司管理制度》	修订	——
27	《年审会计师事务所选聘制度》	修订	——

28	《独立董事专门会议工作制度》	修订	——
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	——
30	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	——

上述制度已经公司于2025年8月28日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日